

Jednostka: 5351

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 351 Im. B. Prusa ul. Jana Olbrachta 48/56 01-111 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 146112295		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 274 355,13	4 110 313,50	A. Fundusze	3 908 425,08	3 668 788,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 927 706,36	11 767 795,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 274 355,13	4 110 313,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 019 281,28	-8 099 007,25
1. Środki trwałe	4 274 355,13	4 110 313,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 019 281,28	-8 099 007,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 268 355,13	4 107 313,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 000,00	3 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	574 939,48	645 952,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	574 939,48	645 952,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 920,59	22 719,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	95 848,06	118 214,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 184,52	142 587,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 985,27	244 962,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	84,66	911,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	209 009,43	204 427,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	108 145,42	75 994,83
I. Zapasy	471,58	0,00	8. Fundusze specjalne	32 770,96	40 562,97
1. Materiały	471,58	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 770,96	40 562,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 324,09	5 745,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 914,42	5 545,58			
2. Należności od budżetów	43,70	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	365,97	199,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 983,79	198 057,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204 983,79	198 057,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	229,97	624,68			
Suma aktywów	4 483 364,56	4 314 741,21	Suma pasywów	4 483 364,56	4 314 741,21

Bożena Karpińska
Główny księgowy

2022.03.30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

Bożena Pielut

GŁÓWNY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Jednostka: S351

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 351 Im. B. Prusa ul. Jana Olbrachta 48/56 01-111 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 146112295		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 290,28	114 507,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	68 306,82	106 227,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	183,46	394,71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 800,00	7 886,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 036 697,67	8 132 266,97
I. Amortyzacja	164 041,64	164 041,63
II. Zużycie materiałów i energii	479 250,55	709 717,83
III. Usługi obce	364 827,06	1 150 577,39
IV. Podatki i opłaty	15 519,13	21 802,05
V. Wynagrodzenia	3 893 157,07	4 752 955,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 023 284,12	1 207 635,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	799,43	23 461,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	95 818,67	102 076,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 956 407,39	-8 017 759,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 766,62	2 151,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 766,62	2 151,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	608,26	1 929,82
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	608,26	1 929,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 955 249,03	-8 017 537,14
G. Przychody finansowe	274,33	257,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	274,33	257,07
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	239,17	227,48
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	239,17	227,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 955 213,87	-8 017 507,55
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	64 067,41	81 499,70
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 019 281,28	-8 099 007,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Kąpińska
 Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Rafał Kozłowski
 Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Frankowska

 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Jednostka: S351

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 351 Im. B. Prusa</p> <p>ul. Jana Olbrachta 48/56</p> <p>01-111 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON</p> <p>146112295</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)	9 036 354,89	9 927 706,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 874 137,31	7 868 778,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 872 175,46	7 868 778,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 961,85	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 982 785,84	6 028 689,22
2.1. Strata za rok ubiegły	4 969 431,11	6 019 281,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 354,73	9 407,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz Jednostki na koniec okresu (BZ)	9 927 706,36	11 767 795,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 019 281,28	-8 099 007,25
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 019 281,28	-8 099 007,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 908 425,08	3 668 788,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

Elżbietaowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Załącznik nr Z1
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

II.1.1. a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	0,00	0,00	6 593 824,25	549 775,44	0,00	452 115,00	0,00	7 595 714,69
Zwiększenia, w tym:			0,00	72 799,01	0,00	82 990,60	0,00	155 789,61
Nabycie				72 799,01		82 990,60		155 789,61
Inne								0,00
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00	0,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	6 593 824,25	622 574,45	0,00	535 105,60	0,00	7 751 504,30
Umorzenie								
Stan na początek roku			2 325 469,12	549 775,44		446 115,00		3 321 359,56
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	161 041,63	72 799,01	0,00	85 990,60	0,00	319 831,24
Amortyzacja okresu			161 041,63			3 000,00		164 041,63
Inne				72 799,01		82 990,60		155 789,61
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 486 510,75	622 574,45	0,00	532 105,60	0,00	3 641 190,80
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00						0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku			4 268 355,13	0,00	0,00	6 000,00	0,00	4 274 355,13
Stan na koniec roku	0,00	0,00	4 107 313,50	0,00	0,00	3 000,00	0,00	4 110 313,50

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	17 448,88
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabyć	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	17 448,88
Umorzenie	
Stan na początek roku	17 448,88
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	17 448,88
<u>Odписы aktualizujące</u>	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

III.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (widocznia pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Granty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie * Rozwiązanie **	
Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności krótkoterminowe	857,48		5 759,25
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności alimentacyjne	857,48		0,00
Razem:	857,48	0,00	5 759,25

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust 3 UoR).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odškodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odškodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawy					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego					0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tytu. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowej)					0,00
z tytu. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tytu. poniesionych nakładów					0,00
z tytu. wydatków decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tytu. utraty praw własności					0,00
z tytu. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytu. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kartu imienne					0,00
za wykonanie wiecyste					0,00
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tytu. rozwiązania umowy					0,00
odškodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane					0,00
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odškod. z tytu. umowy dzierżawy					0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zastępcze		
= tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego		
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
= tyt. odmowy wydania zezwolenia		
= tyt. odmowy wydania nakładów		
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niewłaściwości decyzji		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za wykonanie wlicznie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozsądzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

11.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	229,97	624,68
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	229,97	150,83
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		473,85
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	229,97	624,68

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i porceżeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane porczenia i gwarancje		9 704,72
Razem:	0,00	9 704,72

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	23 762,72	122 108,69

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pójściemne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2 914,42	5 545,58
Należności od budżetów	43,70	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	365,97	199,95
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne	365,97	199,95
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	3 324,09	5 745,53

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

11.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	23 388,47	164 700,00
o nadzwyczajnej wartości	23 388,47	164 700,00
w tym:		
zakup środków ochrony osobistej, odłożenie pomieszczeń - środki własne	2 381,00	0,00
zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 18.11.2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-Subwencja ogólna z budżetu państwa	21 007,47	0,00
promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 COVID-19		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		164 700,00
które wystąpiły incydentalnie w tym:	0,00	0,00

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi

II.2.5. Inne informacje
 II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	68 306,82	106 227,00
przychody z najmu i dzierżawy imienia związane z działalnością statutową	68 306,82	106 227,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wczasyse		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
przebieg uslug		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (ślužebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	183,46	394,71
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 800,00	7 886,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	11 800,00	7 886,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odskokowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPR, DZ, stółki, przedszkole...)	11 639,00	7 770,00
przychody z tyt. opłat za strefy planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za naruszenie decyzji i decyzji		
przychody z tytułu porzucenia między innymi		
przychody z tytułu szkoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrótu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne	161,00	116,00
Razem:	80 290,28	114 507,71

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	257 073,98	1 000 712,25
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	103 674,29	145 179,36
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 078,79	4 685,78
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	364 827,06	1 150 577,39

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 766,62	2 151,94
opłaty za dzierżawę, najem niezwycięzone z działalności statutowej		
opłaty za wyzwalenie niezwycięzone z działalności statutowej		
kursy umowne, odkodowania		
odpisane przedawnione, niesciągnięte, amortyzowane zobowiązania		
darowizny, nieodpłatne otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne		
inne (skrotły kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za beuro, przyczepki - Dn, zaobryglenie produktów m. in. produktu VAT, zwroty VAT - lat, ub., zwroty kosztów sponowienia, nadwyżki inwestor., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetworzonych, opłaty za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 766,62	2 151,94
Razem	1 766,62	2 151,94

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	608,26	1 929,82
Odpisy nakładności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących, w tym: <i>Wartość sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	608,26	1 929,82
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
mierzalne przeliczone rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, starobne, koszty z tytułu zaskarżenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	608,26	1 929,82
Razem:	608,26	1 929,82

II.2.5.c. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odszetki, w tym:	274,33	257,07
odszetki za zwłokę w zapłacone należności, odszetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odszetki nastawione z tytułu sądowych, odszetki od należności podatkowych itp.	250,53	257,07
odszetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odszetki od lokat	23,80	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dotowanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odszetki od należności		
rozwiązanie lub zamknięcie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorczone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie nietytułowanych rezerw na odszetki z tyt. spraw sądowych lub odszetki z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	274,33	257,07

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odszetki, w tym:		
odszetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odszetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	239,17	227,48
wjemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odszetek od należności	239,17	227,48
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odszetek		
umorczone odszetki		
pozostałe	239,17	227,48

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	965,26	0,00
MPWIK		965,26	15 168,38
.....			15 168,38
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Institucje Kultury			300,00
RAZEM:	0,00	965,26	0,00
			15 468,38

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	79	80

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie występuje		nie występuje	nie występuje
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przychyta nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie występuje		nie występuje	nie występuje
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

OWNY KSIĘGOWY

Mona (Główny księgowy)

28.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Białołęka
Wielka M. St. Warszawy

Baneta Piekut
(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

EW (Fraczewska)

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA

Wydział Księgowości

Joanna Bizożowska

